

APROBAT:  
Viorica GRECU  
Secretar general



(semnătura)

## Raportul de monitorizare a Registrului riscurilor pentru anul 2025

Nr.	Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea a riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării	Responsabil	Realizări
<b>Obiectiv 1: Consolidarea sistemului judecătoresc și sistemului procuraturii</b>									
<b>Riscuri externe:</b>									
r. 1.1	Lipsa unei cooperări active a actorilor din sectorul justiției.	2	2	4	Diminuarea riscului	<ol style="list-style-type: none"> <li>Organizarea întrevederilor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților.</li> <li>Stabilirea procedurilor și mecanismelor clare de cooperare.</li> <li>Utilizarea surselor alternative de informare și documentare.</li> </ol>	Anual	DEAN ADJAJ Cabinetul ministrului DCPP	În perioada raportată, au fost desfășurate întrevederi la nivelul conducătorilor autorităților (CSM, CSP, PG, INJ, CNA), care au favorizat o cooperare activă între actorii din sectorul justiției, în vederea consolidării sistemului judecătoresc și a sistemului procuraturii.
r. 1.2	Opinii divergente ale autorităților din sector.	2	2	4	Diminuarea riscului	<ol style="list-style-type: none"> <li>Organizarea întrevederilor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților/instituțiilor din sector.</li> <li>Inițierea unor platforme și mecanisme formale de dialog între autoritățile din sector, pentru a facilita comunicarea și schimbul de opinii.</li> <li>Identificarea și promovarea unor obiective</li> </ol>	Anual	DEAN ADJAJ Cabinetul ministrului DCPP	Dialogul inter-instituțional a fost consolidat prin organizarea întrevederilor în cadrul platformelor consultative ale Ministerului Justiției: Consiliul Consultativ, Platforma Anticorupție și Consiliul pentru Coordonarea Digitalizării Sectorului Justiției, ce au facilitat identificarea unor obiective comune și menținerea unui climat constructiv de cooperare între autoritățile din sector.

r. 1.3	Lipsa resurselor financiare suficiente.	2	2	4	Diminuarea riscului	comune în cadrul procesului de planificare strategică privind integrarea europeană.	Anual	DEFA Cabinetul ministrului	Mijloacele financiare au fost planificate în mod corespunzător, în funcție de posibilitățile financiare existente, iar cu sprijinul partenerilor externi riscul insuficienței resurselor financiare nu a afectat în mod semnificativ activitatea ministerului.
<b>Riscuri interne:</b>									
r. 1.4	Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora.	2	2	4	Monitorizarea/Diminuarea riscului	1. Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor. 2. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare.	Anual	DEAN ADJAJ Cabinetul ministrului DCPP	În perioada vizată a fost efectuată o monitorizare sistematică a termenelor de executare și au fost prioritizate sarcinile. Totuși, din cauza complexității și a numărului mare de acțiuni unele acțiuni nu au fost realizate în termenii stabiliți. Unele acțiuni urmează a fi transferate pentru anul 2026.
r. 1.5	Trenarea în procesul de elaborare și definitivare a cadrului normativ din cauza volumului mare de lucru.	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Prioritizarea activităților în funcție de importanță în vederea asigurării că aspectele cheie sunt abordate prioritar. 2. Identificarea și delegarea eficientă a responsabilităților în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ.	Anual	DEAN ADJAJ Cabinetul ministrului DCPP	În vederea diminuării riscului de trenare a procesului de elaborare și definitivare a cadrului normativ au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante. Astfel, în urma concursului, au fost angajate două persoane în cadrul Direcției elaborare acte normative, cărora le-au fost delegate atribuțiile necesare. Cu toate acestea, în pofida completării structurii cu personal, riscul menționat rămâne actual.
r. 1.6	Decizii tergiversate ale factorilor implicați cu privire la promovarea proiectelor de acte normative.	2	1	2	Monitorizarea	1. Organizarea ședințelor periodice pentru analizarea progresului și eliminarea blocajelor decizionale. 2. Dialog constructiv cu toți actorii implicați în proces.		DEAN ADJAJ Cabinetul ministrului DCPP	Dialogul constructiv cu toți actorii implicați în proces a facilitat luarea deciziilor coerente în vederea realizării obiectivului propus. Pentru a reduce tergiversarea deciziilor privind promovarea proiectelor de acte normative au fost stabilite termene interne de avizare și organizate ședințe tehnice de



							aspectele cheie sunt abordate prioritar. 3. Identificarea și delegarea eficientă a responsabilităților în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ.					
r. 2.4	Decizii tergiversate ale factorilor implicați cu privire la promovarea proiectelor.	2	1	2	Tolerarea riscului		1. Organizarea de ședințe periodice pentru analizarea progresului și eliminarea blocajelor decizionale. 2. Dialog constructiv cu toți actorii implicați în proces.	DEAN DPSJ DCJI DC DAG	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.6.			

**Obiectiv III: Consolidarea cadrului normativ în domeniul integrității, anticorupției și recuperării bunurilor infracționale**

**Riscuri externe:**

r. 3.1	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională.	2	2	4	Diminuarea riscului		1. Monitorizarea constantă a procesului și raportarea deficiențelor. 2. Crearea grupurilor de lucru comune interinstituționale în vederea eliminării deficiențelor de comunicare și colaborare.	Anual	DEAN	În vederea consolidării cadrului normativ în domeniul integrității, anticorupției și recuperării bunurilor infracționale, pe parcursul anului 2025 au fost organizate întrevederi cu reprezentanții autorităților competente (ARBI, CNA, ANI, PG, MAI), ceea ce a facilitat o cooperare și o colaborare eficientă.		
--------	---	---	---	---	---------------------	--	--	-------	------	--	--	--

**Riscuri interne:**

r. 3.2	Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora.	2	2	4	Monitorizarea și diminuarea riscului		1. Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor. 2. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare.	Anual	DEAN	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.4.		
r. 3.3	Trenarea în procesul de elaborare și definitivare a cadrului normativ	2	2	4	Diminuarea riscului		1. Organizarea concursurilor sistematice pentru suplirea locurilor vacante din cadrul Ministerului Justiției.	Anual	DEAN Cabinetul ministrului	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.5.		



	acțiuni în contextul complexității acestora.				Diminuarea riscului	2.	Delegarea responsabilităților în mod corespunzător în cadrul grupului de lucru. 3. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare	Cabinetul ministrului CNEJ	
r. 4.4	Trenarea în procesul de elaborare și definitivare a cadrului normativ din cauza volumului mare de lucru.	1	2	2	Tolerarea riscului	2	1. Prioritizarea activităților în funcție de importanță și urgență pentru a asigura că aspectele cheie sunt abordate în primul rând 2. Identificarea și delegarea eficientă a responsabilităților în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ	DEAN DPSJ Cabinetul ministrului	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.5.

**Obiectiv V: Îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului**

**Riscuri externe:**

r. 5.1	Cooperare insuficientă din partea autorităților implementatoare.	2	2	4	Diminuarea riscului	4	1. Organizarea consultărilor cu participarea tuturor reprezentanților cu atribuții în domeniu. 2. Dezvoltarea unor mecanisme formale de coordonare între Ministerul Justiției și autoritățile implementatoare. 3. Stabilirea procedurilor și mecanismelor clare de cooperare.	DEAN DCJI DRI DAG Cabinetul ministrului	În perioada de raport, au fost organizate consultări publice cu participarea autorităților publice, fapt ce a contribuit la fortificarea cooperării interinstituționale în vederea îmbunătățirii accesului la justiție și a consolidării sistemului de protecție a drepturilor omului.
--------	--	---	---	---	---------------------	---	---	---	--

**Riscuri interne:**

r. 5.2	Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul	2	2	4	Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor.	4	1. Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor.	DEAN DCJI	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.4.
--------	---	---	---	---	---	---	--	--------------	--

r. 5.3	Trenarea în procesul de elaborare și definitivare a cadrului normativ din cauza volumului mare de lucru.	1	2	2	Diminuarea riscului	2	Diminuarea riscului	2. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare.	DR DAG Cabinetul ministrului	A se vedea informația relatată aferent riscului r.1.5.
<b>Obiectiv VI: Îmbunătățirea mecanismelor de executare a pedepselor penale</b>										

**Riscuri externe:**

r. 6.1	Cooperare insuficientă din partea autorităților implicate.	2	2	4	Diminuarea riscului	4	Diminuarea riscului	1. Organizarea întrevederilor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților/instituțiilor din sector. 2. Stabilirea procedurilor și mecanismelor clare de cooperare. 3. Utilizarea surselor alternative de informare și documentare.	ANP INP	Pe parcursul anului 2025 au avut loc ședințe repetate cu participarea șefilor de penitenciare și a reprezentanților aparatului central al ANP, în cadrul cărora au fost identificate mecanisme și proceduri pentru soluționarea posibilelor conflicte.
r. 6.2	Insuficiența resurselor financiare necesare.	2	2	4	Diminuarea riscului	4	Diminuarea riscului	1. Planificarea mijloacelor financiare suficiente. 2. Identificarea surselor de finanțare alternative (asistența partenerilor de dezvoltare).	DEFA ANP INP	Mijloacele financiare au fost planificate în mod corespunzător, în funcție de posibilitățile financiare existente. Totodată, pentru proiectele de mare amploare nu au fost alocate resurse financiare din partea Ministerului Finanțelor.

											Rămâne a fi un risc major.
<b>Riscuri interne:</b>											
r. 6.3	Riscul încălcării termenului de realizare a unor acțiuni în contextul complexității acestora.	2	2	4	Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor. 2. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare	1. Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor. 2. Prioritizarea realizării sarcinilor și solicitarea extinderii anumitor termene de executare	Anual	Cabinetul ministrului ANP INP	Monitorizarea respectării termenelor de implementare a acțiunilor, precum și prioritizarea sarcinilor, au contribuit la realizarea parțială a unora dintre acestea.		
r. 6.4	Fluctuația constantă și insuficiența personalului calificat.	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Constituirea unui mediu favorabil și a unor condiții prielnice de lucru pentru personalul calificat. 2. Consolidarea unei comunicări eficiente între angajați. 3. Organizarea sistematică a concursurilor pentru suplinirea locurilor vacante în cadrul Ministerului Justiției. 4. Implicarea activă și directă a conducătorului Direcției în realizarea sarcinilor puse pe seama colaboratorilor	1. Constituirea unui mediu favorabil și a unor condiții prielnice de lucru pentru personalul calificat. 2. Consolidarea unei comunicări eficiente între angajați. 3. Organizarea sistematică a concursurilor pentru suplinirea locurilor vacante în cadrul Ministerului Justiției. 4. Implicarea activă și directă a conducătorului Direcției în realizarea sarcinilor puse pe seama colaboratorilor	Anual	Cabinetul ministrului ANP INP	În vederea realizării obiectivului propus, a fost consolidată comunicarea eficientă între angajați, cu implicarea activă și directă a conducătorilor direcțiilor/secțiilor inclusiv a instituțiilor subordonate în îndeplinirea sarcinilor. Totodată, au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Justiției și a instituțiilor subordonate.  Pentru anul 2025 fluctuația personalului a constituit 1,3 %, iar gradul de asigurare cu personal al autorității, 81,38%.	
<b>Obiectiv VII: Asigurarea eficienței și transparenței instituționale prin transformarea digitală</b>											
<b>Riscuri externe:</b>											
r. 7.1	Imposibilitatea interoperabilității dintre sistemele informaționale.	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Asigurarea implementării unui protocol de comunicare unificat între sistemele informaționale. 2. Realizarea unei evaluări periodice a tehnologiilor utilizate în cadrul sistemelor informaționale pentru a	1. Asigurarea implementării unui protocol de comunicare unificat între sistemele informaționale. 2. Realizarea unei evaluări periodice a tehnologiilor utilizate în cadrul sistemelor informaționale pentru a	Anual	ADJAJ DPSJ	Evaluările periodice ale tehnologiilor utilizate în cadrul sistemelor informaționale au asigurat compatibilitatea și interoperabilitatea a 7 sisteme informaționale. În unele situații parțial, dat fiind faptul neconcordanței dintre sisteme.	

r. 7.2	Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea funcționării sistemelor informaționale.	2	2	4	Diminuarea riscului	asigura compatibilitatea și interoperabilitatea acestora. 1. Planificarea mijloacelor financiare suficiente. 2. Identificarea surselor de finanțare alternative (asistența partenerilor de dezvoltare).	Anual	DEFA ADJAJ	Mijloacele financiare au fost planificate în mod corespunzător, în funcție de posibilitățile financiare existente iar cu sprijinul partenerilor externi, riscul insuficienței resurselor financiare nu a afectat în mod semnificativ activitatea ministerului.
<b>Riscuri interne:</b>									
r. 7.3	Uzura fizică și morală a echipamentelor și sistemelor informaționale, defecțiuni tehnice ale acestora.	1	2	2	Tolerarea riscului	1. Identificarea resurselor financiare pentru achiziționarea resurselor tehnice performante. 2. Identificarea echipamentelor alternative. 3. Identificarea surselor de finanțare alternative (asistența partenerilor de dezvoltare).	Anual	ADJAJ DEFA	În primele 9 luni al anului 2025, de către Ministerul Justiției au fost achiziționate tehnice de calcul în valoare de 140.000 lei, ceea ce a contribuit la modernizarea și menținerea funcționalității echipamentelor și sistemelor informaționale.
r. 7.4	Abilități programare insuficiente ale funcționarilor.	2	1	2	Tolerarea riscului	1. Organizarea instruirilor pentru diferite categorii de participanți la procese.	Anual	ADJAJ SRU	Pentru diminuarea acestui risc, entitatea publică a identificat necesitatea îmbunătățirii competențelor tehnice ale personalului său, având în vedere complexitatea activităților informatice din cadrul instituției. În acest sens, s-au adoptat măsuri pentru a susține dezvoltarea abilităților necesare, prin inițierea unor programe de formare și resurse educaționale adaptate nevoilor funcționarilor. Aceste măsuri au fost implementate treptat, urmărind să ofere oportunități de învățare continuă și să sprijine integrarea tehnologiilor noi în activitățile instituționale, asigurându-se astfel că personalul este pregătit să răspundă cerințelor tehnologice actuale.

r. 7.5	Abilități insuficiente implementare a soluțiilor IT.	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Dezvoltarea de planuri personalizate de formare și dezvoltare în domeniul IT pentru a îmbunătăți abilitățile necesare implementării soluțiilor digitale. 2. Stabilirea de parteneriate cu specialiști IT sau companii specializate pentru a oferi suport și consultanță în procesul de implementare a soluțiilor digitale.	Anual	SRU ADJAJ	Pentru angajații aparatului central al MJ au fost organizate mai multe instruirii în domeniul IT.  De asemenea, au fost organizate de către ADJAJ, sesiuni la cursul de instruire online dedicat Sistemului Informațional e-Dosar judiciar, dedicat avocaților și reprezentanților instanțelor de judecată din întreaga țară.
--------	--	---	---	---	---------------------	--	-------	--------------	---

### Obiectiv VIII. Asigurarea planificării strategice pe componenta integrării europene în politicile publice

#### Riscuri externe:

r. 8.1	Prezentarea cu întârziere/incomplet e/eronată informațiilor solicitate de la autorități.	3	1	3	Diminuarea riscului	1. Dezvoltarea unor proceduri clare și bine definite pentru solicitarea și furnizarea de informații către autorități. 2. Crearea unui sistem de monitorizare pentru a urmări stadiul răspunsurilor la solicitările de informații. 3. Încurajarea unei colaborări și comunicări constante între departamentele și autoritățile implicate în procesul de furnizare a informațiilor.	Anual	DCPP  Toate subdiviziunile e MJ	Entitatea publică a pus accent pe clarificarea cerințelor de raportare, stabilirea unor termene unitare și realiste, precum și pe utilizarea unor formate standardizate pentru transmiterea informațiilor. Totodată, au fost încurajate discuțiile directe între instituții, în scopul clarificării aspectelor tehnice sau procedurale care pot genera erori sau întârzieri.
r. 8.2	Lipsa expertizei pe anumite domenii, în special pe aspecte conexe transpunerii legislației UE.	1	3	3	Diminuarea riscului	1. Implicarea experților UE, ONG-urilor specializate pentru a asigura suport tehnic în domeniile deficitare. 2. Analiza periodică a lacunelor de expertiză și	Anual	DCPP  DRI  DEAN DAAN	În vederea asigurării unei transpuneri corecte și la timp a directivei, au fost contractați experți naționali și internaționali, care au oferit suport tehnic și consultanță de specialitate, contribuind la clarificarea și aprofundarea aspectelor de ordin juridic și tehnic implicate.

r. 8.3	Gradul de urgență a unor solicitări.	3	2	6	Diminuarea riscului	actualizarea planurilor de acțiuni.	1. Definierea clară a priorităților în ceea ce privește solicitările și stabilirea termenelor limită în funcție de gradul de urgență. 2. Delegarea clară a responsabilităților în ceea ce privește gestionarea solicitărilor urgente.	Semestrial	Toate subdiviziunile MJ	În scopul realizării obiectivului, riscul legat de urgentarea unor solicitări a fost depășit cu succes prin definirea clară a priorităților, stabilirea termenelor limită în funcție de gradul de urgență și delegarea precisă a responsabilităților privind gestionarea solicitărilor urgente.
<b>Riscuri interne:</b>										
r. 8.4	Abilități insuficiente ale personalului de a realiza sarcinile calitativ și în termenele stabilite.	1	1	1	Tolerarea riscului	1. Organizarea sistematică a concursurilor pentru suplینirea locurilor vacante în cadrul Ministerului Justiției. 2. Organizarea instruirilor pentru angajații cu atribuții în domeniu.	1. Organizarea sistematică a concursurilor pentru suplینirea locurilor vacante în cadrul Ministerului Justiției. 2. Organizarea instruirilor pentru angajații cu atribuții în domeniu.	Annual	SRU	În vederea realizării obiectivului privind asigurarea planificării strategice pe componenta integrării europene în politicile publice, au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Ministerului Justiției. Totodată, au fost desfășurate mai multe instruiri pentru funcționarii cu atribuții în domeniu, menite să consolideze competențele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod calitativ și în termenele stabilite.
r. 8.5	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare.	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Identificarea și stabilirea priorităților în implementarea acțiunilor. 2. Distribuirea proporțională a sarcinilor. 3. Delegarea eficientă a responsabilităților și sarcinilor în cadrul grupului de lucru.	1. Identificarea și stabilirea priorităților în implementarea acțiunilor. 2. Distribuirea proporțională a sarcinilor. 3. Delegarea eficientă a responsabilităților și sarcinilor în cadrul grupului de lucru.	Annual	Toate subdiviziunile MJ	Distribuirea proporțională a sarcinilor și delegarea eficientă a responsabilităților au contribuit la realizarea acțiunilor în termenul stabilit, pentru cauzela posibile.
r. 8.6	Capacitatea tehnică redusă pentru gestionarea evidenței calitativă și multidimensională a	1	2	2	Tolerarea riscului	1. Ajustarea continuă a tehnicilor în funcție de necesități	1. Ajustarea continuă a tehnicilor în funcție de necesități	Annual	DEAN DAAN	Gestionarea și evidența multidimensională a procesului de transpunere se realizează în termen, iar planurile au fost elaborate și implementate cu succes.

	de procesului de transpunere.						2. Elaborarea unor planuri de îmbunătățire a competențelor personalului implicat în procesul de transpunere.		DCPP DRI	
r. 8.7	de capacitatea și de personal pentru managementul procesului de planificare și de elaborare a actelor normative de transpunere.	2	2	4	Diminuarea riscului		1. Creșterea capacității instituționale prin recrutare și specializare. 2. Dezvoltarea și implementarea programelor de formare continuă. 3. Optimizarea proceselor de planificare și management.	Annual	SRU DRI DEAN DCPP	În vederea realizării obiectivului privind asigurarea planificării strategice pe componenta integrării europene în politicile publice, au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Ministerului Justiției. Totodată, au fost desfășurate instruirii pentru funcționarii cu atribuții în domeniu.

**Obiectiv IX: Îmbunătățirea aspectelor de management instituțional, performanță și eficiență în activitatea Ministerului Justiției**

**Riscuri externe:**

r. 9.1	Nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor.	2	2	4	Monitorizarea termenilor de realizare a acțiunilor.		1. Monitorizarea respectării termenilor de realizare a acțiunilor. 2. Organizarea întrevederilor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților / instituțiilor din sector.	Annual	Toate subdiviziunile MJ	În perioada de referință, a fost efectuată o monitorizare sistematică a termenelor de executare, iar prioritizarea sarcinilor a permis respectarea planului de lucru. În acest mod, complexitatea acțiunilor nu a generat întâzieri semnificative în implementarea obiectivelor stabilite.
r. 9.2	Deficiențe de comunicare și în reticență colaborare interinstituțională.	2	2	4	Diminuarea riscului		1. Organizarea întrevederilor și discuțiilor la nivelul conducătorilor autorităților / instituțiilor din sector. 2. Conclucrarea cu persoanele responsabile și acordarea asistenței necesare la realizarea acțiunilor planificate.	Annual	Cabinetul ministrului	În vederea realizării obiectivului stabilit, au fost organizate întrevederi și discuții la nivelul conducătorilor, ceea ce a prevenit apariția deficiențelor de comunicare și a reticenței în colaborarea interinstituțională.

**Riscuri interne:**

r. 9.3	Managementul ineficient al delegării sarcinilor.	1	1	1	Tolerarea riscului	1. Monitorizarea periodică a rezultatelor. 2. Asigurarea susținerii în vederea evitării blocajelor al anumitor acțiuni ce consumă resurse în vederea realizării acestora.	Anual	Toate subdiviziunile MJ	Monitorizarea permanentă a rezultatelor a favorizat un management eficient al delegării sarcinilor, contribuind la îmbunătățirea aspectelor de management instituțional, a performanței și a eficienței în activitatea Ministerului Justiției.
r. 9.4	Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc.	1	3	3	Diminuarea riscului	1. Identificarea și evaluarea potențialelor riscuri asociate cu apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc. 2. Planificarea și stabilirea unui termen adițional pentru soluționarea solicitărilor și sarcinilor ad-hoc în cazul apariției acestora.	Anual	Toate subdiviziunile MJ	În limita posibilităților, sarcinile au fost îndeplinite imediat, unele cu mici întâzieri datorită complexității.
r. 9.5	Lipsă de experiență și capacități limitate ale personalului.	1	2	2	Tolerarea riscului	1. Dezvoltarea și implementarea programelor de formare și perfecționare. 2. Optimizarea procesului de recrutare și retenție a personalului.	Anual	SRU	Prin ordinul nr. 72-p din 28.02.2025 a fost aprobat Planul de dezvoltare profesională pentru anul 2025 ( <a href="https://justice.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_instruire_mj_2025_sit_e.pdf">https://justice.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_instruire_mj_2025_sit_e.pdf</a> )  Astfel, au fost implementate programe de formare și perfecționare, care au contribuit la consolidarea capacităților personalului Ministerului Justiției.

**Obiectivul general X: Gestionarea proiectelor de dezvoltare și a asistenței externe**

**Riscuri externe:**

r. 10.1	Asistență tehnică externă obținută și/sau oferită cu întâzriere	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Introducerea unui sistem de monitorizare și raportare periodică, pentru a identifica și soluționa întâzrierile în timp util. 2. Îmbunătățirea procesului de coordonare cu partenerii externi.	Anual	DRI	Pe pagina web a Ministerului Justiției la directoriul Transparența decizională - Asistența externă este plasată informația referitoare la datele privind programele și proiectele, inclusiv de asistență tehnică, al căror beneficiar sau executor este Ministerul Justiției sau autoritățile administrative din subordine.  La necesitatea lista se actualizează.
---------	---	---	---	---	---------------------	---	-------	-----	--

r. 10.2	Tergiversarea coordonării unor proiecte de importanță majoră.	2	1	2	Diminuarea riscului	3. Alocarea de resurse umane și logistice pentru gestionarea eficientă a asistenței externe. 1. Stabilirea unui grup de lucru interinstituțional dedicat proiectelor de importanță majoră pentru asigurarea unei coordonări rapide. 2. Clarificarea responsabilităților și stabilirea unor termene stricte pentru fiecare etapă de coordonare. 3. Instituirea unui sistem periodic de raportare privind stadiul fiecărui proiect și identificarea întârzierilor în timp real.	Annual	DRI	În vederea eliminării riscului respectiv, pe anumite proiecte au fost înstitute grupuri de lucru și a fost decisă realizarea unor acțiuni concrete, iar monitorizarea periodică este efectuată de către Direcția relații internaționale.	
r. 10.3	Inconsecvență în comunicarea externă cu privire la sarcinile stabilite	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Crearea unor formate standardizate pentru comunicări oficiale, pentru a asigura coerența mesajelor transmise către partenerii externi. 2. Organizarea de ședințe periodice de aliniere între toți actorii implicați, pentru a evita informațiile contradictorii.	Annual	DRI Toate subdiviziunile MJ	Pe parcursul anului au fost organizate mai multe ședințe/întrevederi cu partenerii de dezvoltare, în cadrul cărora au fost discutate promovarea agendei UE în sectorul justiției, cu accent pe asigurarea unui echilibru între modernizare și respectarea cerințelor procesului de integrare în Uniunea Europeană.	
<b>Riscuri interne:</b>										
r. 10.4	Potențial redus de asimilare a asistenței externe	2	1	2	Tolerarea riscului	1. Consolidarea colaborării cu alte instituții și parteneri externi pentru schimb de bune practici în gestionarea asistenței externe. 2. Dezvoltarea unui mecanism clar de prioritizare	Annual	DRI	Ministerul Justiției aplică pentru proiectele externe în baza unui mecanism stabilit de către Cancelaria de Stat. Din lista de proiecte care necesită suport extern, se prioritizează proiecte care ar avea un impact major pentru societate.	

									a proiectelor, astfel încât resursele disponibile să fie direcționate eficient.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Obiectivul general XI: Dezvoltarea sistemului de control intern managerial**

**Riscuri externe:**

r. 11.1	Acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruirea conform necesităților	1	2	2	Tolerarea riscului	<p>1. Realizarea unei analize detaliate a nevoilor de instruire pentru a identifica exact domeniile unde este necesară formarea personalului.</p> <p>2. Prioritizarea instruirilor în funcție de nivelul de impact asupra activității instituției.</p> <p>3. Implementarea cursurilor online și a platformelor e-learning, astfel încât personalul să poată accesa formările indiferent de locație.</p>	Anual	SRU	<p>Anual, Secția Resurse Umane elaborează planuri de dezvoltare profesională și aplică chestionare pentru identificarea necesităților funcționarilor. Pe parcursul anului 2025, angajații Ministerului Justiției au participat la instruirea atât pe platforme e-learning cât și în format fizic desfășurate atât în incinta Ministerului, cât și în afara instituției.</p> <p>Planul de dezvoltare profesională a angajaților pentru anul 2025 poate fi accesat la următorul <a href="#">link</a>.</p>
r. 11.2	Tergiversarea termenelor de executare a activităților (impedimente tehnice, aspecte logistice)	2	1	2	Tolerarea riscului	<p>1. Planificare riguroasă și management proactiv al riscurilor</p> <p>2. Organizarea de ședințe operative pentru a identifica și rezolva prompt blocajele.</p>	Anual	Toate subdiviziunile MJ	<p>În vederea diminuării riscului de tergiversare a termenelor de executare a activităților, șefii de subdiviziuni au fost informați în mod repetat despre necesitatea revizuirii proceselor de bază, iar, la necesitate, li s-a oferit suport metodologic. Totodată, managerii instituțiilor organizează periodic ședințe cu șefii subdiviziunilor în vederea identificării și depășirii dificultăților.</p>

**Riscuri interne:**

r. 11.3	Interes redus pentru implicarea în activitățile ce vizează Controlul Intern Managerial	2	2	4	Diminuarea riscului	<p>1. Creșterea gradului de conștientizare și importanță a CIM</p> <p>2. Integrarea subiectului CIM în programele de</p>	Anual	DCPP SAI SRU	<p>Creșterea gradului de conștientizare a importanței CIM a fost realizată prin expedierea repetată și la timp a informațiilor privind necesitatea elaborării proceselor de bază noi.</p> <p>Pe parcursul anului 2025 au fost elaborate:</p>
---------	--	---	---	---	---------------------	--	-------	--------------------	--

					formare profesională ale ministerului.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulamentul privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Justiției;</li> <li>- Regulamentul privind inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile în cadrul Ministerului Justiției;</li> <li>- Registrul riscurilor;</li> <li>- Registrul funcțiilor delegate;</li> <li>- Registrul funcțiilor sensibile;</li> </ul> <p>De asemenea a fost monitorizată implementarea recomandărilor Curții de Conturi și au fost actualizate procesele de bază ale aparatului central al Ministerului Justiției.</p> <p>Toate documentele au fost corelate cu șefii tuturor subdiviziunilor în vederea conștientizării și implicării în exercițiul de CIM.</p>
r. 11.4	Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Organizarea de ședințe regulate între structurile implicate pentru a asigura transparența și coerența în implementarea CIM. 2. Promovarea unui mediu de lucru deschis și transparent, încurajând schimbul de idei și feedback-ul constructiv.	Anuală	DCPP SAI SRU	Promovarea unui mediu de lucru deschis și transparent, precum și acordarea suportului metodologic, au favorizat procesul de implementare a CIM.  Totodată, angajații DCPD oferă suport constant angajaților Ministerului Justiției în vederea implementării CIM.			
r. 11.5	Reticența din partea angajaților față de Controlul Intern Managerial	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Creșterea gradului de conștientizare și informare. 2. Evaluarea atitudinii angajaților.	Anuală	DCPP SAI SRU	Informarea la timp a actorilor implicați a fortificat gradul de conștientizare privind Controlul Intern Managerial, exprimat prin revizuirea proceselor de bază la nivel de subdiviziune dar și alte acte normative interne.			
<b>Riscuri aferente: Riscuri de fraudă și corupție</b>												
<b>Promovarea integrității și prevenirea corupției în cadrul Ministerului Justiției</b>												

r.12.1	Conflictul de interese	2	2	4	Tratare a riscului	1. Instruiri și sensibilizare privind conflictul de interese; 2. Crearea/actualizarea unui registru al situațiilor de conflict de interese raportate.	Anuală	SRU	De asemenea, pe parcursul anului 2025, în cadrul entităților publice nu s-au atestat careva conflicte de interese.
r.12.2	Abuzul de putere	2	3	6	Diminuare a riscului	1. Instruiri periodice privind etica și responsabilitatea; 2. Instituirea mecanismului de raportare anonimă.	Anuală	SAI	Entitatea publică încurajează cultura raportării și sancționării faptelor necorespunzătoare, pentru a menține un climat instituțional bazat pe integritate și echitate.  Pe parcursul anului 2025, nu au fost înregistrate situații care să implice abateri de acest fel, ceea ce reflectă angajamentul continuu față de respectarea normelor și bune practici în cadrul entității.
r.12.3	Mita și traficul de influență	2	3	6	Diminuare a riscului	1. Instruiri pe segmentul anti-corupție	Anuală	SRU	În anul 2025, aproximativ 40 de angajați ai entităților publice au participat la cursul de instruire „Etica și integritatea profesională în autoritățile publice”, inclus în Planul de dezvoltare profesională a angajaților Ministerului Justiției pentru anul 2025.
r.12.4	Lipsa transparenței în gestionarea resurselor	3	1	3	Minimizare a riscului	1. Publicarea Planului și Raportului privind executarea Planului anual de achiziții publice al MJ; 2. Publicarea funcțiilor vacante și temporar vacante din cadrul aparatului central al MJ.	Anuală	DEFA	În anul 2025, 30 de angajați din cadrul Ministerului Justiției au participat la cursul de instruire „Etica și integritatea profesională în autoritățile publice”.
r.12.5	Manipularea procedurilor de recrutare și promovare	2	3	6	Diminuare a riscului	1. Publicarea informațiilor referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante	Anuală	SRU	Planul anual de achiziții publice al Ministerului Justiției și raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice au fost publicate pe site-ul instituției în termen .
									Informațiile referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante și temporar vacante din cadrul Ministerului Justiției au fost publicate în termenul stabilit, ceea ce a exclus

r.12.6	Accesul neautorizat la informații confidențiale	2	2	4	Tratare a riscului	<p>și temporar vacante din cadrul MJ;</p> <p>2. Stabilirea unei proceduri clare pentru prioritizarea promovărilor interne, urmată de recrutarea din afacerea externă domeniului de competență al MJ.</p> <p>1. Organizarea instruirilor privind securitatea informațiilor;</p> <p>2. Crearea Registrului electronic al accesului la informații confidențiale.</p>	Anuală	DMP	<p>posibilitatea manipulării procedurilor de recrutare și promovare.</p> <p>Totodată, promovările interne au fost comunicate prin intermediul poștei electronice tuturor angajaților instituției, asigurând un proces transparent.</p> <p>În cadrul Ministerului Justiției a fost desemnată o persoană responsabilă de corespondența confidențială.</p> <p>De asemenea, pe parcursul anului 2025, 32 de angajați ai entității au urmat cursul de instruire „<i>Protecția datelor cu caracter personal, sisteme informaționale și securitate cibernetică</i>”.</p>
r.12.7	Acceptarea sau oferirea de cadouri nepermise	2	2	4	Tratare a riscului	<p>1. Desfășurarea de sesiuni de instruire privind etica legată de acceptarea și oferirea de cadouri;</p> <p>2. Actualizarea periodică a Registrului public al cadourilor primite.</p>	Anuală	SRU	<p>Registrul de evidență a cadourilor admisibile a fost actualizat și plasat pe pagina Ministerului Justiției.</p> <p>De asemenea, pentru a preveni riscul legat de acceptarea sau oferirea cadourilor nepermise, entitatea se conformează prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 116/2020 privind regimul juridic al cadourilor. Aceasta asigură aplicarea unor reguli clare și transparente, menite să evite conflictele de interese și să susțină integritatea în relațiile profesionale.</p>
r.12.8	Neprotejarea de avertizorilor de integritate	2	1	2	Minimizare a riscului	<p>1. Organizarea instruirilor privind drepturile avertizorilor de integritate;</p> <p>2. Crearea procedurilor interne de protecție juridică și administrativă a avertizorilor de integritate</p>	Anuală	SRU	<p>Entitatea publică acordă o atenție deosebită asigurării cadrului legal și procedural necesar pentru protejarea persoanelor care semnalează nereguli. În acest sens, se respectă prevederile Legii nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate, care garantează confidențialitatea și protecția împotriva oricăror forme de represalii.</p>

r.12.9	Lipsa mecanismelor de avertizare a cazurilor de fraudă și corupție	2	2	4	Diminuarea riscului	<p>1. Instituirea unui canal de raportare anonimă, intern și extern;</p> <p>2. Organizarea de campanii interne de informare privind raportarea neregulilor.</p>	Anuală	SRU	Entitatea publică încurajează raportarea situațiilor suspecte și susține protecția avertizorilor de integritate. În acest sens, sunt respectate prevederile Legii nr. 16/2023 privind protecția avertizorilor de integritate, care asigură cadrul legal pentru semnarea în condiții de securitate și confidențialitate.
r.12.10	Favorizarea unor operatori economici	2	2	4	Diminuarea riscului	1. Analiza post-achiziție a frecvenței câștigării contractelor de către anumiți operatori.	Anuală	DEFA	Entitatea publică pune un accent sporit pe respectarea strictă a cadrului legal aplicabil, utilizarea unor criterii obiective și clar definite în documentațiile de atribuire, precum și pe documentarea riguroasă a etapelor procedurale, în vederea asigurării transparenței și a tratamentului egal în procesul de achiziție. Totodată, contractele de achiziții private sunt verificate de către mai mulți angajați, în vederea excluderii oricăror forme de favoritism.
r.12.11	Executarea necalitativă sau executare parțială a contractelor de achiziții publice	2	2	4	Monitorizarea a riscului	<p>1. Verificări în teren (sau probe/testări) înainte de recepția finală;</p> <p>2. Aplicarea efectivă a penalităților pentru neconformități.</p>	Anuală	DEFA	În anul 2025, Ministerul Justiției, ca și în alți ani, verifică minuțios obligațiile contractuale, prin stabilirea unor mecanisme clare de verificare a livrabilelor și a termenelor asumate. Totodată, au fost prevăzute clauze contractuale specifice, inclusiv posibilitatea aplicării de penalități sau măsuri corective, în cazul unor abateri de la condițiile stabilite. Astfel, orice activitate este verificată, iar ulterior factura sau serviciul recepționat este semnat.

## Lista abrevierilor

DEAN - Direcția elaborare acte normative  
DEFA – Direcția economico-financiară și administrativă  
DPSJ - Direcția profesii și servicii juridice  
DRI - Direcția relații internaționale  
DMP – Direcția management public  
DCJI - Direcția cooperare juridică internațională  
DCPP - Direcția coordonare politici publice  
SRU - Secția resurse umane  
SAI – Secția audit intern  
ADIAJ – Agenția Digitalizare în Justiție și Administrarea Judecătorească  
ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor  
INP - Inspectoratul Național de Probațiune  
CNEJ - Centrul Național de Expertize Judiciare  
ANA - Agenția Națională a Arhivelor